

PROJET DE RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le 8 juin 2023

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'elle a été régulièrement convoquée par publication au journal du registre national des entreprises n°86 en date du 28/4/2023, au JORT N°54 du 5 mai 2023.

De ce fait, elle donne quitus au conseil pour la régularité de cette convocation.

Elle constate que le nombre d'actions présentes ou représentées est de 16 796 451 actions et que le quorum est de 84,11% et peut donc valablement délibérer.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu les rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, sur les états financiers de la SNMVT et les états financiers consolidés de l'exercice 2022, ainsi que les explications données en cours de séance, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers individuels et les états financiers consolidés, au 31 décembre 2022, faisant ressortir pour l'exercice 2022 un résultat net après impôt de -585 002,238 Dinars pour SNMVT, et un résultat net consolidé après impôt part du groupe de -8 392 666 Dinars.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion durant l'exercice 2022.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2022 qui s'élève à -585 002,238 dinars comme suit :

Résultat de l'exercice

- 585 002,238 Dinars

Résultats reportés	4 492 526,841 Dinars
Total à affecter	3 907 524,603 Dinars

Affectation

Résultats reportés	3 907 524,603 Dinars
<u>Total affecté</u>	3 907 524,603 Dinars

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, établis conformément aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, prend acte et approuve toutes les opérations intervenues durant l'exercice 2022 telles qu'elles lui ont été présentées.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

SIXEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination de Monsieur Mouadh Chedly en tant qu'administrateur représentant des actionnaires minoritaires pour les années 2022-2023 et 2024.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de 75 mille Dinars brut au titre de jetons de présence et de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit, à charge pour le Conseil d'Administration d'en décider la répartition.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou toute personne qu'il mandate, porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, pour effectuer toutes formalités requises par la réglementation en vigueur.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

SNMVT MONOPRIX

BILANS 2022 APRES AFFECTATION DES RESULTATS

<u>ACTIFS</u>	31-déc-22	31-déc-21	<u>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u>	31-déc-22	31-déc-21
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles	11 476 080	4 282 888	Capital social	39 938 744	39 938 746
Amortissements	-4 339 336	-4 139 418	Autres capitaux propres	14 730 164	14 730 164
			Résultats reportés	3 907 525	4 492 525
Immobilisations corporelles	236 098 314	220 521 699	Total capitaux propres avant résultat de l'exercice	58 576 433	59 161 435
Amortissements	-150 656 190	-136 198 541	Résultat de l'exercice	0	0
Immobilisations financières	63 838 720	63 826 058	Résultat de l'exercice	0	0
Provisions	-3 469 609	-3 469 609			
Total des actifs immobilisés	152 947 979	144 823 077			
Autres actifs non courants	2 577 797	3 854 309	Total des capitaux propres après affectation de résultat	58 576 433	59 161 435
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	155 525 777	148 677 386			
<u>ACTIFS COURANTS</u>			<u>PASSIFS</u>		
Valeurs d'exploitation	65 813 645	71 146 175			
Provisions	-3 034 726	-3 458 877	<u>PASSIFS NON COURANTS</u>		
Clients	9 573 225	10 494 534	Emprunts bancaires	37 717 123	33 234 580
Provisions	-2 749 489	-2 579 022	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	37 717 123	33 234 580
Autres actifs courants	14 744 465	12 260 088	<u>PASSIFS COURANTS</u>		
Provisions	-658 638	-658 638	Fournisseurs et comptes rattachés	109 172 522	83 812 620
Placements et autres actifs financiers	153 124	136 473	Autres passifs courants	32 883 858	32 294 563
Liquidités et équivalents de liquidité	25 358 675	11 741 753	Concours bancaires et autres passifs financiers	26 376 122	39 256 674
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	109 200 281	99 082 486	TOTAL DES PASSIFS COURANTS	168 432 502	155 363 857
TOTAL DES ACTIFS	264 726 058	247 759 872	TOTAL DES PASSIFS	206 149 625	188 598 437
			TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	264 726 058	247 759 872

SNMVT MONOPRIX

CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATIONS DES RESULTATS 2022

	Capital social	Réserves légales	Réserve spéciale	Réserves pour reinvests.	Réserve Ordinaires	Résultats reportés	Modification comptable	Résultat de l'exercice	Rachat des actions propres	Plus value sur cession actions propres	Résultat reportés actions propres	Fonds Social	Total
Solde au 31/12/2021 avant affectation du résultat	39 938 746	3 993 875	0	11 282 000	2 550 298	4 492 525	-3 143 015	0	0	47 006	0	0	59 161 435
Affectation du résultat 2022:								0					0
-Affectation reports à nouveau			0		0	0		0	0		0		0
-Réserves		0	0	0		0		0	0			0	0
-Dividendes								0	0				0
-Reports à nouveau						-585 002		0	0				-585 002
Solde au 31/12/2022 après affectation du résultat	39 938 746	3 993 875	0	11 282 000	2 550 298	3 907 523	-3 143 015	0	0	47 006	0	0	58 576 433

Membre du conseil d'administration :

Membres	Qualité	Représenté par	Mandat ⁽¹⁾	Adresse
M. Nabil CHETTAOUI	Président ⁽²⁾	Lui-même	2021-2023	Tunis
M. Mohamed Ali MABROUK	Membre	Lui-même	2021-2023	Tunis
M. Mohsen ZRELLI	Membre	Lui-même	2021-2023	Tunis
M. Elyes JOUINI ⁽³⁾	Membre	Lui-même	2021-2023	Paris
M. Stéphane MAQUAIRE ⁽³⁾	Membre	Lui-même	2021-2023	Argentine
La société EXIS	Membre	M. Hatem HAMZA	2021-2023	Tunis
M. Mouadh CHEDLY ⁽⁴⁾	Membre	Lui-même	2022-2024	Tunis